MONTHLY EXTRA INCOME FUND - RETAIL INC EUR HEDGED

THREADNEEDLE INVESTMENT FUNDS ICVC

FICHE D'INFORMATIONS DU FONDS DE DÉTAIL (À DES FINS DE MARKETING) AU 30 NOVEMBRE 2020

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

OEIC France

Contact

Tel: +352 46 40 10 7020*
offshorequestions@service.columbiathreadneedle.com
*Veuillez noter que les appels et les communications électroniques peuvent être enregistrés.
IFDS, 47, avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

Gérant(e):	Richard Colwell, Alasdair Ross
Depuis:	Mars 10, Avr 09
Société de gestion:	Threadneedle Inv. Services Ltd.
Date de lancement:	04/10/99
Indice de référence cible:	FTSE All-Share - Yield
Devise du Compartiment:	GBP
Domicile du Fonds:	Royaume-Uni
Date du détachement:	Tous les mois
Date du paiement:	Tous les mois
Actif net:	€257,6m
N° de titres:	215

Tous les informations sont exprimées en EUR

MONTHLY EXTRA INCOME FUND - RETAIL INC EUR HEDGED

ISIN:	GB00BTN28457
Prix:	1,3221
Rendement historique:	2,9%
Frais courants:	1,30% (au 01/09/20)

Commission de performance: Aucune

Le montant des frais récurrents repose généralement sur les dépenses de l'exercice précédent et peut varier d'une année à l'autre. Des frais tels que la commission de gestion annuelle du fonds, les frais d'enregistrement, les droits de garde et les coûts des distributions sont inclus mais les coûts d'achat ou de vente des actifs du fonds sont exclus (sauf si ces actifs sont des parts d'un autre fonds). Pour une ventilation plus détaillée, veuillez visiter le site www.columbiathreadneedle.com/fees. Dans certains cas, le montant des frais courants peut être basé sur une estimation des frais futurs, soit parce que la classe d'actions/parts est relativement récente et n'a pas un historique suffisant pour être calculée avec exactitude, soit parce qu'il est peu probable que les chiffres historiques reflètent avec exactitude les frais récurrents à venir. Le rapport annuel du fonds pour chaque année financière comprendra le détail des frais exacts appliqués.

Veuillez consulter le tableau des classes d'actions disponibles.

Modif. effectuées dans le fonds

Pour obtenir des informations détaillées sur les modifications apportées aux Fonds, veuillez consulter le PDF « Informations détaillées concernant les événements significatifs » disponible sur https://www.columbiathreadneedle.com/kiids

Notations/Récompenses

MORNINGSTAR ★★★

Pour en savoir plus sur la méthodologie relative à la notation Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.com

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Source: FactSet

Risques

- La valeur des investissements peut évoluer à la hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité de la somme initialement investie.
- Lorsque les investissements sont réalisés dans des actifs exprimés en devises étrangères multiples, ou dans des devises autres que la vôtre, les modifications des taux de change peuvent affecter la valeur des investissements.
- Le Fonds investit dans des titres dont la valeur serait considérablement affectée si l'émetteur refusait, était incapable ou était perçu comme étant incapable d'honorer ses engagements.
- Le Fonds détient des actifs qui pourraient s'avérer difficiles à vendre. Il se peut que le Fonds doive diminuer le prix de vente, vendre d'autres investissements ou renoncer à des opportunités d'investissement plus intéressantes.
- Les variations des taux d'intérêts sont susceptibles d'affecter la valeur du Fonds. En général, le prix d'une obligation à taux fixe baisse lorsque les taux d'intérêts augmentent et vice-versa.
- Le Fonds peut investir dans des produits dérivés dans l'objectif de réduire le risque ou de minimiser le coût des transactions. De telles transactions sur produits dérivés peuvent affecter la performance du Fonds de manière positive ou négative. Le Gestionnaire ne vise pas à ce que cet usage de dérivés influence le profil de risque global du Fonds.

Opportunités

- Vise à fournir aux investisseurs une croissance de capital combinée à un rendement attractif à partir de nos meilleures opportunités d'investissement en termes d'actions et d'obligations.
- Vise un flux de revenus mensuel régulier.
- Le Fonds réunit deux Gestionnaires de fonds spécialisés qui sont des experts dans leur domaines respectifs, Richard Colwell (revenus découlant d'actions britanniques) et Alasdair Ross (obligations d'entreprise).

Profil de risque et de rendement

Le tableau d'indicateur de Risque et de Rendement décrit la position du Fonds en termes de risque et de rendement potentiels. Plus la position est haute, meilleur est le rendement potentiel mais plus grand est le risque de perdre de l'argent. Le tableau s'appuie sur des données précédentes. Il peut évoluer dans le temps et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Fonds. La partie grisée dans le tableau ci-contre montre la position du Fonds d'après l'indicateur de Risque et de Rendement. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Typiquement, à rendement moindre, risque moindre ← → Typiquement, à rendement meilleur, risque supérieur

1	2	3	4	**5**	6	7

Rendement de revenus

	Roulement sur 3 ans
Catégorie d'Actions – Rendement	3,79%
FTSE All-Share - Yield	3,65%

La catégorie d'actions et l'indice de rendement ci-dessus sont calculés d'après le rendement moyen obtenu sur une période mobile de 3 ans.

Objectif et politique du fonds

Le Fonds vise la génération d'un revenu mensuel ainsi qu'une appréciation du capital sur le long terme. Il cherche actuellement à générer un rendement de revenu supérieur à celui de l'indice FTSE All-Share sur des périodes glissantes de 3 ans, frais déduits.

Géré de manière active, le Fonds investit dans une combinaison d'actions d'entreprises et d'obligations. Les proportions sont généralement comme suit : 70-80% d'actions d'entreprises britanniques et 20%-30% d'obligations. Pour le Fonds, les entreprises britanniques sont des entreprises cotées à la Bourse de Londres, essentiellement domiciliées au Royaume-Uni ou qui y exercent une part importante de leur activité.

Le Fonds sélectionne des entreprises affichant un potentiel de génération de revenu supérieur à la moyenne, mais aussi des entreprises considérées comme offrant davantage d'opportunités en termes de cours boursier ou de croissance du dividende. Ces entreprises seront identifiées dans n'importe quel secteur industriel ou économique, et bien qu'il n'y ait pas de restriction de taille, les investissements tendent à cibler les entreprises plus importantes de l'indice FTSE All-Share. Les obligations sélectionnées sont généralement des obligations d'entreprises de qualité investment grade, mais peuvent également inclure des obligations d'Etat. Ces obligations sont libellées en livres sterling (ou, à défaut, couvertes par rapport à la livre sterling).

Regroupant actuellement plus de 600 entreprises, l'indice FTSE All-Share est considéré comme une mesure de performance appropriée du marché boursier britannique. Le rendement de cet indice constituera une référence pertinente pour mesurer et évaluer le niveau de revenu généré par le Fonds.

Le Fonds peut également détenir des instruments du marché monétaire, des dépôts, des liquidités et quasi-liquidités ainsi que d'autres organismes de placement collectif (dont des fonds gérés par le groupe Columbia Threadneedle) s'il le juge approprié.

Catégories d'actions disponibles

Action	Cat.	Dev.	Impôt	CGA	Frais d'entrée	Invest. minimum	la date de lancement	ISIN	SEDOL	BBID	WKN/Valor/CUSIP
Retail	Inc	GBP	--	1,15%	5,00%	2.000	04/10/99	GB0008370826	0837082	TDNME1I LN	765979
Z	Inc	GBP	--	0,60%	3,00%	1.000.000	15/10/12	GB00B8BZ3226	B8BZ322	THMXZNI LN	A1J0CY
Z	Acc	EUR	--	0,60%	3,00%	1.500.000	22/06/17	GB00BD5NC643	BD5NC64	THMEZHE LN	A2DN5A
R-hdg	Acc	EUR	--	1,15%	5,00%	2.500	22/06/17	GB00BD5NC759	BD5NC75	THME1AH LN	A2DN5B
Z	Acc	GBP	--	0,60%	3,00%	1.000.000	20/08/14	GB00BP8S6244	BP8S624	THMXZNA LN	A119HV
R-hdg	Inc	EUR	--	1,15%	5,00%	2.500	29/04/15	GB00BTN28457	BTN2845	TDMEIRI LN	A12CG9

La devise de la catégorie d'actions, sauf s'il est précisé qu'il sagit d'une catégorie d'actions couverte, est un prix converti en utilisant les taux de change au point de valorisation officiel du fonds. Ceci permet d'accéder à une catégorie d'actions dans la devise de votre choix sans réduire votre exposition globale aux devises étrangères. La devise du fonds stipule l'exposition aux devises la plus élevée pour le fonds, sauf si le détail des devises figure dans le tableau des pondérations (en %) en page 2.

10 Principales Positions (%)

Description du titre	Poids
AstraZeneca PLC	6,7
Electrocomponents plc	4,2
GlaxoSmithKline plc	4,0
Phoenix Group Holdings plc	3,9
Spirent Communications plc	3,9
Rentokil Initial plc	3,6
RSA Insurance Group plc	3,1
Imperial Brands PLC	2,9
Unilever PLC	2,9
3i Group plc	2,8
Total	**38,0**

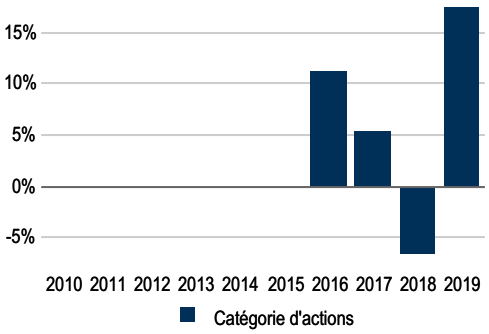
Pondérations (%)

Secteur	Fonds
À revenu fixe	20,8
Industrie	15,8
Services financiers	15,3
Conso. Non Cyclique	11,1
Pharma/Santé	10,8
Technologie	8,1
Services de communication	4,4
Conso. Cyclique	4,0
Services Publics	2,8
Produits de base	2,2
Immobilier	1,6
Autres	1,8
Liquidités	1,4

Performance sur 5 ans (EUR)



Performances calendaires (EUR)



Performance annualisée (EUR)

Performance glissante (12M) (EUR)

	1 AN	3 ANS	5 ANS	10 ANS	Dep. Lan.	12/19 - 11/20	12/18 - 11/19	12/17 - 11/18	12/16 - 11/17	12/15 - 11/16
Catégorie d'actions (net)	-4,5	1,0	3,4	--	2,7	-4,5	9,6	-1,5	8,1	6,1

Performances calendaires (EUR)

	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Catégorie d'actions (net)	17,6	-6,6	5,4	11,3	--	--	--	--	--	--

***Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.**

Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions et coûts liés à l'émission et au rachat de parts. La valeur des investissements et les revenus y afférents ne sont pas garantis : ils peuvent baisser ou augmenter et ils peuvent être affectés par les variations des taux de change. En conséquence, un investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. Les rendements de l'indice supposent le réinvestissement des dividendes et plus-values et, contrairement aux rendements du fonds, ne reflètent pas des frais ou dépenses. L'indice n'est pas géré et ne peut être investi directement. Tous ces rendements supposent que le revenu est réinvesti pour un contribuable local, performance bid to bid (ce qui signifie que la performance ne tient pas compte de l'effet d'éventuels frais initiaux). Toutes les données: source Copyright © 2020 Morningstar UK Limited

Informations importantes

Les Fonds Threadneedle Investment Funds ICVC (« TIF ») sont des sociétés d'investissement de type ouvert, structurées sous forme de sociétés à compartiments multiples, constituées en Angleterre et au Pays de Galles, agréées et réglementées au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (« FCA ») en tant qu'OPCVM.

Ce document a été rédigé uniquement à des fins informatives et ne représente pas une offre ou une demande d'achat ou de vente de titres boursiers ou autres instruments financiers, ou une offre de conseil ou de services d'investissement. Le prix de négociation peut comprendre des frais de dilution quand les entrées et les sorties de capitaux du fonds sont importantes. Des informations complémentaires à ce sujet sont disponibles dans le Prospectus.

L'achat des actions d'un fonds ne doit être effectué que sur la base des informations contenues dans les Informations clés pour l'investisseur et dans le Prospectus en vigueur ou dans sa version simplifiée, ainsi que dans les derniers rapports annuel et semestriel publiés et les conditions générales applicables. Veuillez consulter la section des « Facteurs de risque » du Prospectus pour prendre connaissance de tous les risques applicables à l'investissement dans un fonds, et en particulier dans le présent Fonds. Les documents susmentionnés sont disponibles en anglais, français, allemand, portugais, italien, espagnol et néerlandais (pas de Prospectus néerlandais) et peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de BNP Paribas Securities Services, 66 rue de la Victoire, 75009 Paris, France.

Les positions du Portefeuille sont basées sur les évaluations brutes des actifs à la clôture mondiale (et non à l'heure d'évaluation officielle). Le Rendement historique reflète les distributions déclarées au cours des 12 derniers mois. Le Rendement des distributions reflète le montant qui peut être distribué sur les 12 prochains moins. Le Rendement sous-jacent reflète le revenu net annualisé des dépenses du fonds. Les rendements présentés ne prennent pas en compte les frais préliminaires et les investisseurs peuvent être soumis à l'impôt sur les distributions.

Columbia Threadneedle Investments est le nom de marque international du groupe de sociétés Columbia et Threadneedle.

Publié par Threadneedle Investment Services Limited. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles, sous le n°3701768, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Royaume-Uni. Autorisé et réglementé au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority (FCA).

Agent payeur
BNP Paribas Securities Services
66 rue de la Victoire, 75009 Paris